

GD-F23

Al contestar cite RAD No. **1-2025110-2427**
 Santa Marta D.T.C.H. 06 de octubre de 2025

PARA YEINYS MARY SOLANO GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL
DE LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, ASESOR DE CONTROL INTERNO
ASUNTO Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito de acuerdo con las observaciones plasmadas en el informe definitivo Programa de Transparencia y Ética Pública I cuatrimestre 2025
 Cordial Saludo.

La oficina de control interno en aras de sus funciones, especialmente las consagradas en el Literal e), Artículo 12, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. Es función del auditor interno, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios", y de igual manera en el marco del cumplimiento en el acuerdo 012 del 2020 "por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de la planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP", en especial promover el mejoramiento y establecer controles continuos de los procesos y procedimientos en la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP, se permite informar que:

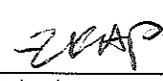
Teniendo en cuenta el seguimiento a los planes de mejoramiento, conforme con lo establecido en el procedimiento CI-P03 Suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento, se evidencia que con corte a 30 de septiembre de 2025 se está ejecutando en debida forma el plan de mejoramiento suscrito entre la Secretaría General y la oficina de control interno.

Atentamente,

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
 Asesor Control Interno.

Copia. Edwin Parada Cabrera – Agente Especial

Anexo: Acta de Reunión de Seguimiento al plan de mejoramiento observaciones plasmadas del informe definitivo programa de transparencia y ética pública I cuatrimestre 2025
 CI-F06 Formato Seguimiento al plan de mejoramiento observaciones plasmadas del informe definitivo programa de transparencia y ética pública I cuatrimestre 2025

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Zulamys Alvarado Pacheco	Profesional Universitario	
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

ACTA DE REUNIÓN	
FECHA: 6-10-2025	HORA: 10:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025 – Secretaría General

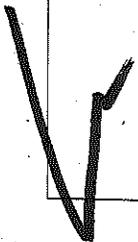
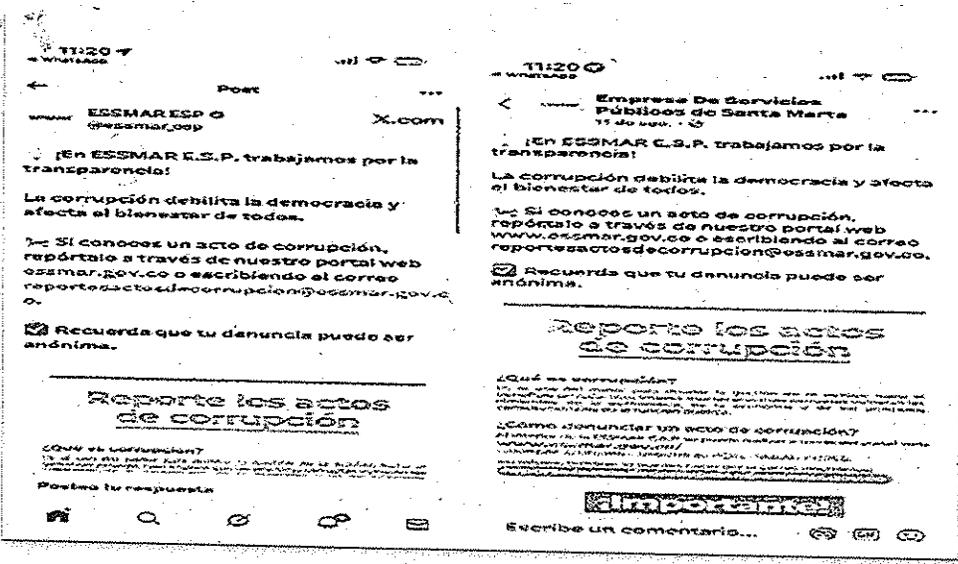
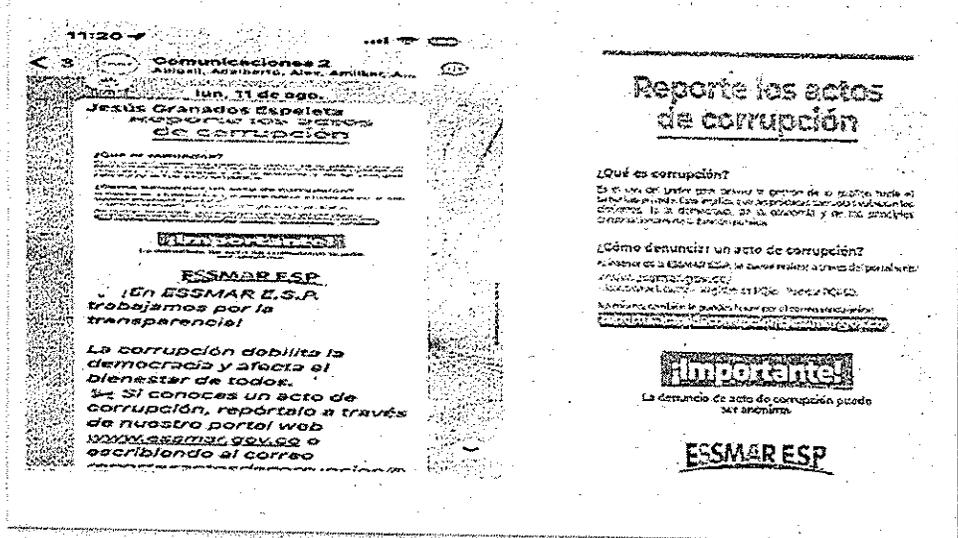
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Enviadas las evidencias y/o soportes de ejecución y cumplimiento por la Secretaría General, se logra evidenciar que esta dependencia viene ejecutando la acción correctiva a implementar de manera satisfactoria. Por consiguiente, se logra evidenciar lo siguiente:

ACCION 1

Coordinar con la Oficina de Comunicaciones la publicación de una pieza audiovisual (video o fotografía) para publicar en las redes sociales de la ESSMAR ESP, dando a conocer los mecanismos con que contamos para reportar actos de corrupción (1 vez cada bimestre)

Se logra evidenciar para el cuarto bimestre (julio – agosto) de la vigencia 2025 la divulgación y comunicación institucional a los usuarios y ciudadanía en general sobre los mecanismos existentes para la prevención y control de riesgos de corrupción como se avizora a continuación:



 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA	PROCESO	Gestión del Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO	SI-F05
	FORMATO	Acta de Reunión	VERSIÓN	06

Por lo tanto, no existiendo más puntos por tratar se da por terminado el seguimiento cuyas observaciones resultantes serán plasmadas en el formato CI-F06 Seguimiento a Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno.

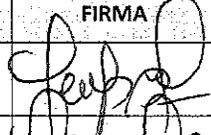
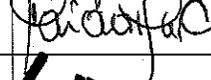
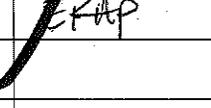
OBSERVACIONES

No	COMPROMISOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VALIDANTE (Firmar)
1					
2					
3					

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 6-10-2025	HORA: 10:00 A.M.
LUGAR:	Oficina Asesora de Control Interno
PROCESO QUE CONVOCA:	Control Interno
TEMA	Seguimiento al plan de mejoramiento de Programa de Transparencia y Ética pública I cuatrimestre 2025 – Secretaría General

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	ROL/CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	YEINYS MARY SOLANO GÓMEZ	Secretaria General	Secretaría General	
2	MARIANA DEL CARMEN MORALES ARRIETA	Profesional Especializado	Secretaría General	
3	LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO	Asesor	Control Interno	
4	ZULAMYS KARINA ALVARADO PACHECO	Profesional Universitario	Control Interno	
5				
6				

ESSMAR ESPEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

PROCESO

EVALUACIÓN Y CONTROL

CODIGO

CI-F06

FORMATO

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

VERSIÓN

02

Plan de mejoramiento

OBSERVACIONES PLASMADAS EN EL INFORME DEFINITIVO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA I CUATRIMESTRE 2025 - SECRETARÍA GENERAL

Fecha del Seguimiento

6/10/2025

Corte del Seguimiento (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)

30 de Septiembre de 2025

Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva implementada	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva implementada	Estado de la Acción correctiva implementada	Responsable	Observaciones
1	Denuncia de actos de corrupción; se recomienda realizar acciones de divulgación y comunicación institucional, con el fin de informar a los usuarios y a la ciudadanía en general sobre los mecanismos existentes para la prevención y control de los riesgos de corrupción.	Coordinar con la Oficina de Comunicaciones la publicación de una pieza audiovisual (video o fotografía) para publicar en las redes sociales de la ESSMAR ESP, dando a conocer los mecanismos con que contamos para reportar actos de corrupción (1 vez cada bimestre)	Informe a control interno reportando cada bimestre la pieza publicada	En Ejecución	Secretaría General / Equipo de Asuntos Disciplinarios	Se logra evidenciar la divulgación y comunicación a los usuarios y ciudadanía en general sobre los mecanismos existentes para la prevención y control de los riesgos de corrupción correspondiente al cuarto bimestre 2025.

ASESOR DE CONTROL INTERNO ESSMAR

Profesional de Control Interno que realiza el seguimiento

ZULAYYS KARINA ALVARADO PACHECO

ZEAP

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.